

11705008-20185697 tételek

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. január)				42 348 Ft	
2015. jan. 5.	001/2015		[351000075] 2. emelet / 18. : Pozsgai Ákos - albetétet érintő banki tétel	26 350 Ft	68 698 Ft
2015. jan. 5.	001/2015		[351000085] 2. emelet / 23. : Mátai József - albetétet érintő banki tétel	13 640 Ft	82 338 Ft
2015. jan. 6.	001/2015		[351000083] 2. emelet / 22. : Renzo Moschini - albetétet érintő banki tétel	21 200 Ft	103 538 Ft
2015. jan. 6.	001/2015		[351000068] 1. emelet / 15. : Szeibert Éva - albetétet érintő banki tétel	13 020 Ft	116 558 Ft
2015. jan. 8.	001/2015		[351000056] 1. emelet / 10. : Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő banki tétel	11 160 Ft	127 718 Ft
2015. jan. 8.	001/2015	V15-00001 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-50 000 Ft	77 718 Ft
2015. jan. 8.	001/2015		egyéb banki tétel	-1 000 Ft	76 718 Ft
2015. jan. 9.	001/2015		[351000089] 2. emelet / 25. : Kürti Attila - albetétet érintő banki tétel	14 260 Ft	90 978 Ft
2015. jan. 9.	001/2015		[351000042] földszint / 5. : Váradi Viktória - albetétet érintő banki tétel	10 850 Ft	101 828 Ft
2015. jan. 9.	001/2015	NKP1201500164 szla.	Copy General Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-11 907 Ft	89 921 Ft
2015. jan. 10.	001/2015		[351000091] 2. emelet / 16. : Kézér Csaba - albetétet érintő banki tétel	11 000 Ft	100 921 Ft
2015. jan. 12.	001/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	100 815 Ft
2015. jan. 12.	001/2015		[351000050] földszint / 9. : Cana és Társa Kft. - albetétet érintő banki tétel	4 400 Ft	105 215 Ft
2015. jan. 12.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-42 498 Ft	62 717 Ft
2015. jan. 12.			átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	22 567 Ft
2015. jan. 14.	001/2015		[351000081] 2. emelet / 21. : Dr. Kiss Tóth Emőke - albetétet érintő banki tétel	10 000 Ft	32 567 Ft
2015. jan. 15.	001/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-450 Ft	32 117 Ft
2015. jan. 16.	001/2015		[351000079] 2. emelet / 20. : Jeney Attila - albetétet érintő banki tétel	16 120 Ft	48 237 Ft
2015. jan. 19.	001/2015	FKF/39227152 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-39 234 Ft	9 003 Ft
2015. jan. 20.	001/2015		[351000087] 2. emelet / 24. : Nagy Gabriella - albetétet érintő banki tétel	26 600 Ft	35 603 Ft
2015. jan. 21.	001/2015	814800009841 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 928 Ft	30 675 Ft
2015. jan. 21.	001/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	39 355 Ft
2015. jan. 21.	001/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	47 415 Ft
2015. jan. 28.	001/2015	V15-00002 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-30 000 Ft	17 415 Ft
2015. jan. 30.	001/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 065 Ft	12 350 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. január)				12 350 Ft	

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	Oldal: 1/14	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. február)				12 350 Ft		

11705008-20185697 tételek

2015. febr. 2.	002/2015	A06600020/0734/00018 szla. vödör, izzók	OBI Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-6 312 Ft	6 038 Ft
2015. febr. 2.	002/2015		[351000075] 2. emelet / 18. : Pozsgai Ákos - albetétet érintő banki tétel	26 350 Ft	32 388 Ft
2015. febr. 2.	002/2015		[351000085] 2. emelet / 23. : Mátai József - albetétet érintő banki tétel	13 640 Ft	46 028 Ft
2015. febr. 4.	002/2015		[351000056] 1. emelet / 10. : Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő banki tétel	36 458 Ft	82 486 Ft
2015. febr. 4.	002/2015		[351000075] 2. emelet / 18. : Pozsgai Ákos - albetétet érintő banki tétel	1 000 000 Ft	1 082 486 Ft
2015. febr. 5.	002/2015		[351000050] földszint / 9. : Cana és Társa Kft. - albetétet érintő banki tétel	1 400 Ft	1 083 886 Ft
2015. febr. 5.	002/2015		[351000058] 1. emelet / 11. : Dr. Kiss László - albetétet érintő banki tétel	111 300 Ft	1 195 186 Ft
2015. febr. 5.	002/2015		[351000042] földszint / 5. : Váradi Viktória - albetétet érintő banki tétel	10 850 Ft	1 206 036 Ft
2015. febr. 6.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Betétlekötési számla	-250 000 Ft	956 036 Ft
2015. febr. 6.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Betétlekötési számla	-250 000 Ft	706 036 Ft
2015. febr. 6.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Betétlekötési számla	-250 000 Ft	456 036 Ft
2015. febr. 6.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Betétlekötési számla	-250 000 Ft	206 036 Ft
2015. febr. 6.	002/2015	GR28809652/2015 szla.	Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-73 440 Ft	132 596 Ft
2015. febr. 6.	002/2015	FKF/39500312 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-39 234 Ft	93 362 Ft
2015. febr. 6.	002/2015	V15-00002 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-20 000 Ft	73 362 Ft
2015. febr. 6.	002/2015		[351000083] 2. emelet / 22. : Renzo Moschini - albetétet érintő banki tétel	21 200 Ft	94 562 Ft
2015. febr. 6.	002/2015		[351000068] 1. emelet / 15. : Szeibert Éva - albetétet érintő banki tétel	13 020 Ft	107 582 Ft
2015. febr. 6.	002/2015		[351000087] 2. emelet / 24. : Nagy Gabriella - albetétet érintő banki tétel	26 600 Ft	134 182 Ft
2015. febr. 9.	002/2015		[351000056] 1. emelet / 10. : Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő banki tétel	11 160 Ft	145 342 Ft
2015. febr. 9.	002/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	145 236 Ft
2015. febr. 9.	002/2015		[351000089] 2. emelet / 25. : Kürti Attila - albetétet érintő banki tétel	14 260 Ft	159 496 Ft
2015. febr. 9.	002/2015		[351000081] 2. emelet / 21. : Dr. Kiss Tóth Emőke - albetétet érintő banki tétel	30 000 Ft	189 496 Ft
2015. febr. 10.	002/2015		[351000091] 2. emelet / 16. : Kézér Csaba - albetétet érintő banki tétel	11 000 Ft	200 496 Ft
2015. febr. 11.	002/2015		M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-34 000 Ft	166 496 Ft
2015. febr. 11.	002/2015	FVM/57581187 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-47 433 Ft	119 063 Ft
2015. febr. 11.	002/2015	811500600752 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 925 Ft	114 138 Ft
2015. febr. 12.	002/2015		[351000050] földszint / 9. : Cana és Társa Kft. - albetétet érintő banki tétel	4 100 Ft	118 238 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. febr. 12.			átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	78 088 Ft
2015. febr. 12.	002/2015	A06600024/0685/00021 szla. sufni villany	OBI Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-15 843 Ft	62 245 Ft
2015. febr. 13.	002/2015		egyéb banki tétel	-1 000 Ft	61 245 Ft
2015. febr. 16.	002/2015		[351000079] 2. emelet / 20. : Jeney Attila - albetétet érintő banki tétel	16 120 Ft	77 365 Ft
2015. febr. 16.	002/2015		[351000077] 2. emelet / 19. : Székely Tibor - albetétet érintő banki tétel	57 660 Ft	135 025 Ft
2015. febr. 16.	002/2015	12196SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-81 977 Ft	53 048 Ft
2015. febr. 16.	002/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	61 728 Ft
2015. febr. 16.	002/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	69 788 Ft
2015. febr. 16.	002/2015	pályázati maradványösszeg visszautalása	Budapest Bank Budapestért Alapítvány - szolgáltatót érintő banki tétel	-1 537 Ft	68 251 Ft
2015. febr. 23.	002/2015	1500280 szla. pékárú	Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 307 Ft	63 944 Ft
2015. febr. 23.	002/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	87 344 Ft
2015. febr. 27.	002/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	2 Ft	87 346 Ft
2015. febr. 27.	002/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 190 Ft	82 156 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. február)					82 156 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. március)					82 156 Ft
2015. márc. 2.	003/2015	A06600024/0709/00024 szla. izzó, lomtalanításhoz eszközök	OBI Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-11 290 Ft	70 866 Ft
2015. márc. 2.	003/2015		[351000079] 2. emelet / 20. : Jeney Attila - albetétet érintő banki tétel	35 600 Ft	106 466 Ft
2015. márc. 2.	003/2015	VL1SA3571436 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-34 000 Ft	72 466 Ft
2015. márc. 2.	003/2015	V15-00004 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-50 000 Ft	22 466 Ft
2015. márc. 2.	003/2015		[351000054] 1. emelet / 9. : Farsang Zsófia - albetétet érintő banki tétel	29 256 Ft	51 722 Ft
2015. márc. 3.	003/2015		[351000085] 2. emelet / 23. : Mátai József - albetétet érintő banki tétel	13 640 Ft	65 362 Ft
2015. márc. 3.	003/2015		[351000073] 2. emelet / 17. : Németh Barbara - albetétet érintő banki tétel	100 000 Ft	165 362 Ft
2015. márc. 5.	003/2015		[351000068] 1. emelet / 15. : Szeibert Éva - albetétet érintő banki tétel	13 020 Ft	178 382 Ft
2015. márc. 9.	003/2015		[351000056] 1. emelet / 10. : Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő banki tétel	11 160 Ft	189 542 Ft
2015. márc. 9.	003/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	189 436 Ft
2015. márc. 9.	003/2015		[351000089] 2. emelet / 25. : Kürti Attila - albetétet érintő banki tétel	14 260 Ft	203 696 Ft
2015. márc. 10.	003/2015		[351000091] 2. emelet / 16. : Kézér Csaba - albetétet érintő banki tétel	11 000 Ft	214 696 Ft
2015. márc. 10.	003/2015	FKF/39616637 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-39 234 Ft	175 462 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. márc. 10.	003/2015		[351000050] földszint / 9. : Cana és Társa Kft. - albetétet érintő banki tétel	4 100 Ft	179 562 Ft
2015. márc. 11.	003/2015		[351000042] földszint / 5. : Váradi Viktória - albetétet érintő banki tétel	10 850 Ft	190 412 Ft
2015. márc. 11.	003/2015	813500188976 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-886 Ft	189 526 Ft
2015. márc. 12.	003/2015		[351000081] 2. emelet / 21. : Dr. Kiss Tóth Emőke - albetétet érintő banki tétel	10 000 Ft	199 526 Ft
2015. márc. 12.			átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	159 376 Ft
2015. márc. 13.	003/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-895 Ft	158 481 Ft
2015. márc. 13.	003/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	167 161 Ft
2015. márc. 13.	003/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	175 221 Ft
2015. márc. 16.	003/2015		[351000079] 2. emelet / 20. : Jeney Attila - albetétet érintő banki tétel	16 120 Ft	191 341 Ft
2015. márc. 16.	003/2015		[351000058] 1. emelet / 11. : Dr. Kiss László - albetétet érintő banki tétel	15 900 Ft	207 241 Ft
2015. márc. 18.	003/2015		[351000070] 1. emelet / 8. : Stephane Marret, Vásárhelyi Katalin - albetétet érintő banki tétel	150 000 Ft	357 241 Ft
2015. márc. 23.	003/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	380 641 Ft
2015. márc. 23.	003/2015		[351000035] földszint / 2. : Trencinova Dasa, Neubrand Judit - albetétet érintő banki tétel	227 159 Ft	607 800 Ft
2015. márc. 23.	003/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-1 817 Ft	605 983 Ft
2015. márc. 24.	003/2015	20150013 szla.	Software as a Service Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-10 000 Ft	595 983 Ft
2015. márc. 30.	003/2015	V15-00007 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-50 000 Ft	545 983 Ft
2015. márc. 30.	003/2015		[351000085] 2. emelet / 23. : Máтай József - albetétet érintő banki tétel	13 640 Ft	559 623 Ft
2015. márc. 31.	003/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	2 Ft	559 625 Ft
2015. márc. 31.	003/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 014 Ft	554 611 Ft
2015. márc. 31.	003/2015		M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-34 000 Ft	520 611 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. március)					520 611 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. április)					520 611 Ft
2015. ápr. 1.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-442 Ft	520 169 Ft
2015. ápr. 1.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-48 000 Ft	472 169 Ft
2015. ápr. 2.	004/2015		[351000073] 2. emelet / 17. : Németh Barbara - albetétet érintő banki tétel	50 000 Ft	522 169 Ft
2015. ápr. 7.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	522 063 Ft
2015. ápr. 7.	004/2015		Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 726 Ft	517 337 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. ápr. 8.	004/2015		[351000056] 1. emelet / 10. : Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő banki tétel	11 160 Ft	528 497 Ft
2015. ápr. 8.	004/2015		[351000068] 1. emelet / 15. : Szeibert Éva - albetétet érintő banki tétel	13 020 Ft	541 517 Ft
2015. ápr. 8.	004/2015		[351000087] 2. emelet / 24. : Nagy Gabriella - albetétet érintő banki tétel	26 600 Ft	568 117 Ft
2015. ápr. 8.	004/2015	duguláselhárítás 2. em./19. Seprényiné Székely Erzsébet	egyéb banki tétel	23 000 Ft	591 117 Ft
2015. ápr. 8.	004/2015		[351000077] 2. emelet / 19. : Székely Tibor - albetétet érintő banki tétel	19 220 Ft	610 337 Ft
2015. ápr. 8.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-23 000 Ft	587 337 Ft
2015. ápr. 8.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-331 Ft	587 006 Ft
2015. ápr. 9.	004/2015		[351000060] 1. emelet / 12. : Szabadhegyi Viktor - albetétet érintő banki tétel	68 820 Ft	655 826 Ft
2015. ápr. 10.	004/2015		[351000091] 2. emelet / 16. : Kézér Csaba - albetétet érintő banki tétel	11 000 Ft	666 826 Ft
2015. ápr. 10.	004/2015	A06600018/0841/00032 szla.	OBI Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 495 Ft	661 331 Ft
2015. ápr. 13.	004/2015	AN2EA9531058 szla.	H&H Investment Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-23 000 Ft	638 331 Ft
2015. ápr. 13.	004/2015	WH1SA6498705 szla. tűzoltó készülék, táblák	Fire Works Safety Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-111 825 Ft	526 506 Ft
2015. ápr. 13.			átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	486 356 Ft
2015. ápr. 14.	004/2015		[351000089] 2. emelet / 25. : Kürti Attila - albetétet érintő banki tétel	14 260 Ft	500 616 Ft
2015. ápr. 15.	004/2015	46541SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-100 662 Ft	399 954 Ft
2015. ápr. 16.	004/2015		[351000079] 2. emelet / 20. : Jeney Attila - albetétet érintő banki tétel	16 120 Ft	416 074 Ft
2015. ápr. 16.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-233 Ft	415 841 Ft
2015. ápr. 16.	004/2015		Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	94 588 Ft	510 429 Ft
2015. ápr. 16.	004/2015	A06200051/0262/00027 szla.	Pirex 98 Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-2 769 Ft	507 660 Ft
2015. ápr. 17.	004/2015	GR30723936/2015 szla.	Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-73 440 Ft	434 220 Ft
2015. ápr. 17.	004/2015	2015/472, 2015/473, 2015/474 szla.	H&H Investment Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-178 689 Ft	255 531 Ft
2015. ápr. 17.	004/2015	FKF/39889414 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-39 234 Ft	216 297 Ft
2015. ápr. 17.	004/2015	FVM/58291900 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-58 162 Ft	158 135 Ft
2015. ápr. 20.	004/2015	V15-00010 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-50 000 Ft	108 135 Ft
2015. ápr. 21.	004/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	131 535 Ft
2015. ápr. 23.	004/2015		átvezetés: Betétlekötési számla » Üzemeltetési számla	250 000 Ft	381 535 Ft
2015. ápr. 24.	004/2015		[351000054] 1. emelet / 9. : Farsang Zsófia - albetétet érintő banki tétel	29 256 Ft	410 791 Ft
2015. ápr. 24.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-150 000 Ft	260 791 Ft
2015. ápr. 24.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-1 380 Ft	259 411 Ft
2015. ápr. 27.			Oldal: 5/14 átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-50 000 Ft	209 411 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. ápr. 27.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-460 Ft	208 951 Ft
2015. ápr. 27.	004/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	217 631 Ft
2015. ápr. 27.	004/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	225 691 Ft
2015. ápr. 28.	004/2015		Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	56 262 Ft	281 953 Ft
2015. ápr. 30.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	281 956 Ft
2015. ápr. 30.	004/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 879 Ft	276 077 Ft
2015. ápr. 30.	004/2015	VL1SA5544359 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-34 000 Ft	242 077 Ft
2015. ápr. 30.	004/2015		átvezetés: Betétlekötési számla » Üzemeltetési számla	250 000 Ft	492 077 Ft
2015. ápr. 30.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-338 570 Ft	153 507 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. április)					153 507 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. május)					153 507 Ft
2015. máj. 4.	005/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	167 147 Ft
2015. máj. 4.	005/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	15 900 Ft	183 047 Ft
2015. máj. 4.	005/2015		2. emelet / 21.: Dr. Kiss Tóth Emőke - albetétet érintő tétel	10 000 Ft	193 047 Ft
2015. máj. 4.	005/2015		Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 591 Ft	188 456 Ft
2015. máj. 6.	005/2015	15100746 szla. Két kulcs 9405 és 9322	Trezor-Liktor Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-2 200 Ft	186 256 Ft
2015. máj. 8.	005/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	197 416 Ft
2015. máj. 8.	005/2015	UPC beruházáshoz engedély	Kulturális Örökségvédelmi Iroda - szolgáltatót érintő banki tétel	-3 000 Ft	194 416 Ft
2015. máj. 8.	005/2015		[351000068] 1. emelet / 15. : Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő banki tétel	13 020 Ft	207 436 Ft
2015. máj. 8.	005/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	42 400 Ft	249 836 Ft
2015. máj. 11.	005/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	260 836 Ft
2015. máj. 11.	005/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-106 Ft	260 730 Ft
2015. máj. 11.	005/2015	A06600029/1030/00016 szla. műfű, öntözőkanna, virágföld, balkonláda	OBI Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-16 809 Ft	243 921 Ft
2015. máj. 11.	005/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	267 321 Ft
2015. máj. 12.	005/2015	Pályázati támogatás 2015/16.752	Budapest Bank Budapestért Alapítvány - szolgáltatót érintő tétel	150 000 Ft	417 321 Ft
2015. máj. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	377 171 Ft
2015. máj. 15.	005/2015	FKF/40009666 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	337 937 Ft
2015. máj. 15.	005/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-613 Ft	337 324 Ft
2015. máj. 15.	005/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	346 004 Ft
2015. máj. 15.	005/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	354 064 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. máj. 18.	005/2015		2. emelet / 20.: Jenev Attila - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	370 184 Ft
2015. máj. 18.	005/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	384 444 Ft
2015. máj. 20.	005/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	411 044 Ft
2015. máj. 26.	005/2015	V15-00014 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	361 044 Ft
2015. máj. 29.	005/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	2 Ft	361 046 Ft
2015. máj. 29.	005/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-8 068 Ft	352 978 Ft
2015. máj. 29.	005/2015		1. emelet / 14A.: Petheő Ádám - albetétet érintő tétel	26 498 Ft	379 476 Ft
2015. máj. 29.	005/2015		2. emelet / 21.: Dr. Kiss Tóth Emőke - albetétet érintő tétel	30 082 Ft	409 558 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. május)					409 558 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. június)					409 558 Ft
2015. júni. 1.	006/2015	VL1SA3571446 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	375 558 Ft
2015. júni. 1.	006/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	389 198 Ft
2015. júni. 1.	006/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	15 900 Ft	405 098 Ft
2015. júni. 2.	006/2015		földszint / 9.: Cana és Társa Kft. - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	421 218 Ft
2015. júni. 8.	006/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	432 378 Ft
2015. júni. 8.	006/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	432 272 Ft
2015. júni. 8.	006/2015		[351000054] 1. emelet / 9.: Farsang Zsófia - albetétet érintő banki tétel	14 628 Ft	446 900 Ft
2015. júni. 8.	006/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	76 882 Ft	523 782 Ft
2015. júni. 8.	006/2015	811200791519 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 587 Ft	519 195 Ft
2015. júni. 9.	006/2015	FVM/59031109 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-43 931 Ft	475 264 Ft
2015. júni. 9.	006/2015	FKF/40284402 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	436 030 Ft
2015. júni. 9.	006/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	449 050 Ft
2015. júni. 9.	006/2015		1. emelet / 8.: Stephane Marret - albetétet érintő tétel	108 000 Ft	557 050 Ft
2015. júni. 9.	006/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	567 900 Ft
2015. júni. 9.	006/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	594 500 Ft
2015. júni. 10.	006/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	605 500 Ft
2015. júni. 12.	006/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-233 Ft	605 267 Ft
2015. júni. 12.	006/2015	AN2EA7660747 szla.	Dzsenkó Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-88 900 Ft	516 367 Ft
2015. júni. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	476 217 Ft
2015. júni. 15.	006/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	490 477 Ft
2015. júni. 15.	006/2015	81322SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-75 877 Ft	414 600 Ft
2015. júni. 15.	006/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	423 280 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. júni. 15.	006/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	431 340 Ft
2015. júni. 16.	006/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	447 460 Ft
2015. júni. 16.	006/2015	DQ3SA9606005 szla.	PJ-Heneta Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-16 510 Ft	430 950 Ft
2015. júni. 16.	006/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	447 070 Ft
2015. júni. 24.	006/2015	V15-00015 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	397 070 Ft
2015. júni. 26.	006/2015		[351000054] 1. emelet / 9. : Farsang Zsófia - albetétet érintő banki tétel	15 628 Ft	412 698 Ft
2015. júni. 30.	006/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 704 Ft	406 994 Ft
2015. júni. 30.	006/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	406 997 Ft
2015. júni. 30.	006/2015	VL1SA5544380 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	372 997 Ft
2015. júni. 30.	otp-direkt/20150630		Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	322 997 Ft
2015. júni. 30.	006/2015		1. emelet / 14A.: Petheő Ádám - albetétet érintő tétel	52 152 Ft	375 149 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. június)					375 149 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. július)					375 149 Ft
2015. júli. 1.	007/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	388 789 Ft
2015. júli. 6.	007/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	388 683 Ft
2015. júli. 6.	007/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	15 900 Ft	404 583 Ft
2015. júli. 6.	007/2015	810700833044 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 591 Ft	399 992 Ft
2015. júli. 7.	007/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	413 012 Ft
2015. júli. 8.	007/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	424 172 Ft
2015. júli. 8.	007/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-3 902 Ft	420 270 Ft
2015. júli. 9.	007/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	428 950 Ft
2015. júli. 9.	007/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	437 010 Ft
2015. júli. 9.	007/2015		2. emelet / 17.: Németh Barbara - albetétet érintő tétel	50 000 Ft	487 010 Ft
2015. júli. 10.	007/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	498 010 Ft
2015. júli. 10.	007/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	512 270 Ft
2015. júli. 13.	007/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	538 870 Ft
2015. júli. 13.	007/2015		2. emelet / 19.: Székely Tibor, Székelyné Seprényi Erzsébet - albetétet érintő tétel	57 600 Ft	596 470 Ft
2015. júli. 13.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	556 320 Ft
2015. júli. 14.	007/2015	FKF/40406519 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	517 086 Ft
2015. júli. 14.	007/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-385 Ft	516 701 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. júli. 16.	007/2015		2. emelet / 20.: Jenev Attila, Somogyi Csaba, Jenevnyé Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	532 821 Ft
2015. júli. 16.	007/2015		1. emelet / 14.: Szilágyiné Tollner Ágnes - albetétet érintő tétel	60 000 Ft	592 821 Ft
2015. júli. 22.	007/2015		földszint / 5.: Váradí Viktória, Váradí Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	603 671 Ft
2015. júli. 23.	007/2015	GR32593531/2015 szla.	Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-75 270 Ft	528 401 Ft
2015. júli. 29.	007/2015		2. emelet / 23.: Mátaí József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	542 041 Ft
2015. júli. 31.	007/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	542 044 Ft
2015. júli. 31.	007/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 485 Ft	537 559 Ft
2015. júli. 31.	007/2015	VL1SA5544390 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	503 559 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. július)					503 559 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. augusztus)					503 559 Ft
2015. aug. 3.	008/2015		[351000054] 1. emelet / 9. : Farsang Zsófia - albetétet érintő banki tétel	14 628 Ft	518 187 Ft
2015. aug. 3.	008/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	531 207 Ft
2015. aug. 4.	008/2015	20150071 szla.	Software as a Service Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-40 750 Ft	490 457 Ft
2015. aug. 4.	008/2015	810500919344 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-4 587 Ft	485 870 Ft
2015. aug. 8.	008/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	497 030 Ft
2015. aug. 10.	008/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	508 030 Ft
2015. aug. 10.	008/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-106 Ft	507 924 Ft
2015. aug. 10.	008/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	522 184 Ft
2015. aug. 11.	008/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	530 864 Ft
2015. aug. 11.	008/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	538 924 Ft
2015. aug. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	498 774 Ft
2015. aug. 13.	008/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-190 Ft	498 584 Ft
2015. aug. 14.	008/2015	116166SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-91 512 Ft	407 072 Ft
2015. aug. 17.	008/2015		2. emelet / 20.: Jenev Attila, Somogyi Csaba, Jenevnyé Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	423 192 Ft
2015. aug. 17.	008/2015	FKF/40698714 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	383 958 Ft
2015. aug. 17.	008/2015	FVM/59818304 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-52 907 Ft	331 051 Ft
2015. aug. 17.	008/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	357 651 Ft
2015. aug. 17.	008/2015		1. emelet / 12.: Szabadhegyi Viktor, Kovács Lívía - albetétet érintő tétel	78 820 Ft	436 471 Ft
2015. aug. 18.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-80 000 Ft	356 471 Ft
2015. aug. 19.	008/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	63 600 Ft	420 071 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. aug. 19.	008/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-296 Ft	419 775 Ft
2015. aug. 19.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-3 660 Ft	416 115 Ft
2015. aug. 24.	008/2015		1. emelet / 8.: Stephane Marret - albetétet érintő tétel	46 860 Ft	462 975 Ft
2015. aug. 24.	008/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	47 700 Ft	510 675 Ft
2015. aug. 26.	008/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	43 400 Ft	554 075 Ft
2015. aug. 31.	008/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	554 078 Ft
2015. aug. 31.	008/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 123 Ft	548 955 Ft
2015. aug. 31.	008/2015	VL1SA5544400 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	514 955 Ft
2015. aug. 31.	008/2015		[351000085] 2. emelet / 23. : Mátai József - albetétet érintő banki tétel	13 640 Ft	528 595 Ft
2015. aug. 31.	008/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	555 195 Ft
2015. aug. 31.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-80 000 Ft	475 195 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. augusztus)					475 195 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. szeptember)					475 195 Ft
2015. szept. 1.	009/2015	V15-00026 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	425 195 Ft
2015. szept. 2.	009/2015		2. emelet / 19.: Chala Ann - albetétet érintő tétel	19 220 Ft	444 415 Ft
2015. szept. 4.	009/2015	15101468 szla. Két kulcs 9361 és 9322	Trezor-Liktor Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-2 200 Ft	442 215 Ft
2015. szept. 7.	009/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	442 109 Ft
2015. szept. 7.	009/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	456 369 Ft
2015. szept. 7.	009/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	469 389 Ft
2015. szept. 7.	009/2015	812700580675 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-4 587 Ft	464 802 Ft
2015. szept. 8.	009/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	475 962 Ft
2015. szept. 9.	009/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	486 812 Ft
2015. szept. 9.	009/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	510 212 Ft
2015. szept. 10.	009/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	521 212 Ft
2015. szept. 11.	009/2015		[351000050] földszint / 9. : Cana és Társa Kft. - albetétet érintő banki tétel	20 150 Ft	541 362 Ft
2015. szept. 14.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	501 212 Ft
2015. szept. 16.	009/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	517 332 Ft
2015. szept. 16.	009/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	526 012 Ft
2015. szept. 16.	009/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	534 072 Ft
2015. szept. 18.	009/2015		1. emelet / 9.: Farsang Zsófia - albetétet érintő tétel	14 628 Ft	548 700 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. szept. 21.	009/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-331 Ft	548 369 Ft
2015. szept. 21.	009/2015	A06600024/0942/00005 szla. zsák, izzó	OBI Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-6 295 Ft	542 074 Ft
2015. szept. 21.	1	Budapest,V.Ferenciek tere 2015.09.18 0104396741	átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-6 000 Ft	536 074 Ft
2015. szept. 22.	009/2015	CT3EA6175542 szla.	Pióker-Tóth Üvegező Bt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-10 450 Ft	525 624 Ft
2015. szept. 22.	009/2015	NKP1201511270 szla.	Copy General Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-3 938 Ft	521 686 Ft
2015. szept. 23.	009/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	532 536 Ft
2015. szept. 23.	009/2015	41000/762342145/KAR1V@03429849 117050082018569700000000	Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	10 450 Ft	542 986 Ft
2015. szept. 25.	009/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-708 Ft	542 278 Ft
2015. szept. 28.	009/2015	FKF/40833221 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	503 044 Ft
2015. szept. 28.	009/2015	V15-00031 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	453 044 Ft
2015. szept. 28.	009/2015	DQ3SA9606021-23 szla.	PJ-Heneta Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-72 770 Ft	380 274 Ft
2015. szept. 30.	009/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	380 277 Ft
2015. szept. 30.	009/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-6 688 Ft	373 589 Ft
2015. szept. 30.	009/2015	VL1SA5544412 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	339 589 Ft
2015. szept. 30.	009/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	353 229 Ft
2015. szept. 30.	009/2015	A0660025/1085/00008 szla. csavar	OBI Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-839 Ft	352 390 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. szeptember)					352 390 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. október)					352 390 Ft
2015. okt. 5.	010/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-106 Ft	352 284 Ft
2015. okt. 5.	010/2015		1. emelet / 14.: Szilágyiné Tollner Ágnes - albetétet érintő tétel	60 000 Ft	412 284 Ft
2015. okt. 5.	010/2015	813000471355 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-4 591 Ft	407 693 Ft
2015. okt. 6.	010/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	420 713 Ft
2015. okt. 7.	010/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	42 400 Ft	463 113 Ft
2015. okt. 7.	010/2015	FKF/41081526 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	423 879 Ft
2015. okt. 7.	010/2015	FVM/60597497 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 332 Ft	384 547 Ft
2015. okt. 8.	010/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	395 707 Ft
2015. okt. 9.	010/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	409 967 Ft
2015. okt. 9.	010/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	21 200 Ft	431 167 Ft
2015. okt. 12.	010/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	442 167 Ft
2015. okt. 12.	010/2015	20150128 szla.	Software as a Service Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-14 500 Ft	427 667 Ft
2015. okt. 12.	010/2015	GU4SA0238569 szla.	Bozsok.com Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-3 600 Ft	424 067 Ft
2015. okt. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	383 917 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. okt. 14.	010/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-233 Ft	383 684 Ft
2015. okt. 14.	010/2015		2. emelet / 17.: Németh Barbara - albetétet érintő tétel	30 000 Ft	413 684 Ft
2015. okt. 14.	010/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	31 800 Ft	445 484 Ft
2015. okt. 15.	010/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	453 544 Ft
2015. okt. 15.	010/2015	150736SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-67 871 Ft	385 673 Ft
2015. okt. 16.	010/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	401 793 Ft
2015. okt. 20.	010/2015		2. emelet / 19.: Chala Ann, Chala Julius - albetétet érintő tétel	28 314 Ft	430 107 Ft
2015. okt. 20.	010/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	453 507 Ft
2015. okt. 26.	010/2015	GR34725587/2015 szla.	Groupama Garancia Biztosító Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-75 270 Ft	378 237 Ft
2015. okt. 26.	010/2015	KI15/03135 szla.	Artifex Kiadó Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 000 Ft	374 237 Ft
2015. okt. 28.	010/2015	282V1392/12TakácsJózsefBéla 0101-10 /b.vh.49.654/2011	földszint / 4.: Takács József - albetétet érintő tétel	152 345 Ft	526 582 Ft
2015. okt. 28.	010/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	535 262 Ft
2015. okt. 30.	010/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	3 Ft	535 265 Ft
2015. okt. 30.	010/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-5 504 Ft	529 761 Ft
2015. okt. 30.	010/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	543 401 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. október)					543 401 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. november)					543 401 Ft
2015. nov. 2.	011/2015	VL1SA5544423 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	509 401 Ft
2015. nov. 2.	011/2015		2. emelet / 19.: Chala Ann, Chala Julius - albetétet érintő tétel	13 144 Ft	522 545 Ft
2015. nov. 2.	011/2015		[351000073] 2. emelet / 17. : Németh Barbara - albetétet érintő banki tétel	30 000 Ft	552 545 Ft
2015. nov. 3.	011/2015	V15-00041 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	502 545 Ft
2015. nov. 4.	011/2015		1. emelet / 9.: Farsang Zsófia - albetétet érintő tétel	14 628 Ft	517 173 Ft
2015. nov. 4.	011/2015	813700296221 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-4 587 Ft	512 586 Ft
2015. nov. 5.	011/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	526 846 Ft
2015. nov. 6.	011/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	550 246 Ft
2015. nov. 9.	011/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	561 406 Ft
2015. nov. 9.	011/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	561 300 Ft
2015. nov. 9.	011/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	21 200 Ft	582 500 Ft
2015. nov. 9.	011/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	595 520 Ft
2015. nov. 10.	011/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	606 520 Ft
2015. nov. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	566 370 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. nov. 13.	011/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-233 Ft	566 137 Ft
2015. nov. 16.	011/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	582 257 Ft
2015. nov. 16.	011/2015	FKF/41206437 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 247 Ft	543 010 Ft
2015. nov. 16.	011/2015		[351000038] földszint / 3. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 680 Ft	551 690 Ft
2015. nov. 16.	011/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	559 750 Ft
2015. nov. 17.	011/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	570 600 Ft
2015. nov. 18.	011/2015	PFOSA1554488 szla.	Dr. Simon Zsuzsanna ügyvéd - szolgáltatót érintő banki tétel	-8 000 Ft	562 600 Ft
2015. nov. 25.	011/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	15 900 Ft	578 500 Ft
2015. nov. 25.	011/2015		2. emelet / 24.: Nagy Gabriella - albetétet érintő tétel	26 600 Ft	605 100 Ft
2015. nov. 26.	011/2015	2015/BP282-32658 szla. Hrsz:24013/0/A/7,24013/0/A/8 ,24013/0/A/10 jza Vari-Coord	Budapesti 2. sz. Földhivatal - szolgáltatót érintő banki tétel	-37 800 Ft	567 300 Ft
2015. nov. 26.	011/2015	Fővárosi Földhivatal; EB Hrsz:24013/0/A/4 jelzálogj. bejegyz. Takács József Béla	Budapesti 2. sz. Földhivatal - szolgáltatót érintő banki tétel	-12 600 Ft	554 700 Ft
2015. nov. 30.	011/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	4 Ft	554 704 Ft
2015. nov. 30.	011/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-4 903 Ft	549 801 Ft
2015. nov. 30.	011/2015	VL1SA5544433 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	515 801 Ft
2015. nov. 30.	011/2015		2. emelet / 25.: Kürti Attila, Szentgyörgyi Ádám - albetétet érintő tétel	14 260 Ft	530 061 Ft
2015. nov. 30.	011/2015		2. emelet / 23.: Mátai József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	543 701 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. november)					543 701 Ft

kelt	bizonylatszám	megjegyzés	megnevezés	összeg	egyenleg
HAVI NYITÓ EGYENLEG (2015. december)					543 701 Ft
2015. dec. 1.	012/2015		földszint / 5.: Váradi Viktória, Váradi Balázs - albetétet érintő tétel	10 850 Ft	554 551 Ft
2015. dec. 1.	012/2015		2. emelet / 17.: Németh Barbara - albetétet érintő tétel	331 000 Ft	885 551 Ft
2015. dec. 2.	012/2015		2. emelet / 19.: Chala Ann, Chala Julius - albetétet érintő tétel	13 144 Ft	898 695 Ft
2015. dec. 3.	012/2015		1. emelet / 11.: Dr. Kiss László - albetétet érintő tétel	15 900 Ft	914 595 Ft
2015. dec. 4.	012/2015	V15-00044 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	864 595 Ft
2015. dec. 4.	012/2015	SZA03198/2015 szla.	Naturezone Kft. - szolgáltatót érintő banki tétel	-7 620 Ft	856 975 Ft
2015. dec. 4.	012/2015	0168.V.1833/2013/60 Németh B arb ara végrehajtási ktg.	Dr. Schmidt Zoltán végrehajtó - szolgáltatót érintő banki tétel	-39 427 Ft	817 548 Ft
2015. dec. 4.	012/2015	0168.V.1833/2013/60 Németh B arb ara vh. ktg. átalány	Dr. Schmidt Zoltán végrehajtó - szolgáltatót érintő banki tétel	-1 000 Ft	816 548 Ft
2015. dec. 7.	012/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-106 Ft	816 442 Ft
2015. dec. 7.	012/2015		2. emelet / 22.: Renzo Moschini - albetétet érintő tétel	21 200 Ft	837 642 Ft
2015. dec. 7.	012/2015		1. emelet / 15.: Tóth Jánosné Szeibert Éva - albetétet érintő tétel	13 020 Ft	850 662 Ft
2015. dec. 8.	012/2015		1. emelet / 10.: Gádor Zsuzsanna - albetétet érintő tétel	11 160 Ft	861 822 Ft

11705008-20185697 tételek

2015. dec. 9.	012/2015		[351000035] földszint / 2. : Trencinova Dasa, Trencinova Dasa (Neubrand Judit) - albetétet érintő banki tétel	28 710 Ft	890 532 Ft
2015. dec. 10.	012/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	11 000 Ft	901 532 Ft
2015. dec. 10.	012/2015	20150194 szla.	Software as a Service Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-14 500 Ft	887 032 Ft
2015. dec. 10.	012/2015	FKF/41421546 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-39 234 Ft	847 798 Ft
2015. dec. 10.	012/2015	FVM/61364405 szla.	Díjbeszedő Holding Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 498 Ft	797 300 Ft
2015. dec. 12.	1		átvezetés: Üzemeltetési számla » LTP számla	-40 150 Ft	757 150 Ft
2015. dec. 12.	012/2015		[351000062] 1. emelet / 13. : Abraham Divon - albetétet érintő banki tétel	23 400 Ft	780 550 Ft
2015. dec. 12.	012/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-233 Ft	780 317 Ft
2015. dec. 15.	012/2015	Fővárosi Földhivatal; EB Hrsz:24013/0/A/1 jelzálogjog bej . dr. Szeéphalmi István	Budapesti 2. sz. Földhivatal - szolgáltatót érintő banki tétel	-12 600 Ft	767 717 Ft
2015. dec. 15.	012/2015		[351000044] földszint / 6. : Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő banki tétel	8 060 Ft	775 777 Ft
2015. dec. 15.	012/2015		földszint / 3.: Önkormányzati Vagyongazd. - albetétet érintő tétel	8 680 Ft	784 457 Ft
2015. dec. 15.	012/2015	185796SZE15 szla.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. - szolgáltatót érintő tétel	-87 316 Ft	697 141 Ft
2015. dec. 16.	012/2015		2. emelet / 21.: Hoffer Ferenc - albetétet érintő tétel	100 000 Ft	797 141 Ft
2015. dec. 16.	012/2015		2. emelet / 20.: Jeney Attila, Somogyi Csaba, Jeneyné Somogyi Margit - albetétet érintő tétel	16 120 Ft	813 261 Ft
2015. dec. 17.	012/2015		2. emelet / 16.: Kézér Csaba - albetétet érintő tétel	22 829 Ft	836 090 Ft
2015. dec. 17.	012/2015		1. emelet / 9.: Farsang Zsófia - albetétet érintő tétel	29 256 Ft	865 346 Ft
2015. dec. 18.	012/2015		1. emelet / 8.: Stephane Marret - albetétet érintő tétel	50 000 Ft	915 346 Ft
2015. dec. 30.	012/2015		2. emelet / 23.: Máta József - albetétet érintő tétel	13 640 Ft	928 986 Ft
2015. dec. 31.	012/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	6 Ft	928 992 Ft
2015. dec. 31.	012/2015		OTP Bank Nyrt. - szolgáltatót érintő banki tétel	-6 451 Ft	922 541 Ft
2015. dec. 31.	012/2015	VL1SA5544443 szla.	M+M Cleaning Team Kft. - szolgáltatót érintő tétel	-34 000 Ft	888 541 Ft
2015. dec. 31.	012/2015	V15-00046 szla.	Con Spirito Bt. - szolgáltatót érintő tétel	-50 000 Ft	838 541 Ft
2015. dec. 31.			átvezetés: Üzemeltetési számla » Pénztár	-25 162 Ft	813 379 Ft
2015. dec. 31.	012/2015	814900022934 szla.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt. - szolgáltatót érintő tétel	-4 147 Ft	809 232 Ft
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (2015. december)					809 232 Ft